



Extrato conta corrente

G336061450678098021
08/11/2019 14:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 1336-8
Conta corrente 63230-9 CAMAFA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Data	Data	Doc. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	551.366.000.007.781	62.739,74 C	62.739,74 C
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.088.000.030.130	2.640,99 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.005.772	2.626,77 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.012.436	2.612,55 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.015.910	2.612,55 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.019.335	2.612,55 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.026.941	3.092,55 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.067.792	2.612,55 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.069.898	2.946,24 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.088.300.335	2.626,77 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	453,73 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13105	361 Pqto conta água	12.102	39,59 D	
21/01/2019	21/01/2019	0000	13013	240 Contrib Educacoe Classe	20.250	390,00 D	37.602,50 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	1.638,06 C	
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.028.911	700,00 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13126	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.007	1.638,06 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13126	144 Transferência Agendada	136.600.000.017.473	1.108,72 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13126	144 Transferência Agendada	136.600.000.018.527	1.009,98 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.021.038	809,76 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.061.059	313,07 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.062.559	702,88 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.600.000.063.222	1.351,03 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13126	144 Transferência Agendada	136.600.000.067.105	1.042,78 D	
30/01/2019	30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	880.301.200.539.835	0,18 D	30.648,10 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.065.584	842,72 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.301.432	333,53 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.121	1.638,06 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	99,67 D	
31/01/2019		0000	00000	363 S A L D O			27.604,36 C

Operação efetuada com sucesso por: J2886622 ROGÉRES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIRO.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario	27.834,38
---	-----------

Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade	27.834,38
---	-----------